ACTA No. 02 Contrato No 005 de fecha 04 de julio de 2024

X	**ACTA PARCIAL**
	ACTA FINAL

En Belén de Umbría Risaralda se reunieron el señor FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MANRIQUE rector de la institución y YURI MILENA RAMIREZ CONTRERAS en calidad de Contratista, con el objeto de realizar la presente acta parcial del (Contrato de SUMINISTRO No: 005 de fecha 4 de julio de 2024, conforme a lo siguiente:

OBJETO	Suministro de materiales y elementos de ferretería necesarios para garantizar el mantenimiento y funcionamiento de las sedes pertenecientes a la institución educativa Juan Hurtado.
CONTRATISTA	YURI MILENA RAMIREZ CONTRERAS – Agro herramientas Belén
NIT O CEDULA	42155912-0
REPRESENTANTE LEGAL	N.A.
CEDULA	N.A.
IMPUTACIONES	222-25 material y suministro elemento de ferretería ($12.000.000) DISPONIBILIDAD No. 007 de 04/06/2024
PLAZO INICIAL	seis (06) meses a partir de la fecha de iniciación desde 5/07/2024 hasta 05/12/2024
FECHA DE INICIACION	05 de Julio de 2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL	05 de diciembre de 2024
PRORROGA (S)	N.A.
SUSPENSION (S)	N.A.
REINICIACION (S)	N.A.
FECHA DE TERMINACION	05 de diciembre de 2024
VALOR INICIALCONTRATO	$12.000.000
VALOR ADICION (S)	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 12.000.000
ANTICIPO	0
FORMA DE PAGO	El presente contrato se estima para los efectos fiscales en la suma de DOCE MILLONES DE PESOS MCTE ($12.000.000). La Institución Educativa cancelará de la siguiente forma el 21 de AGOSTO se le paga por cumplimiento establecido ($5.497.650) CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE el valor del contrato que se suscribe, mediante acta parcial. 21 de agosto 2024

ACTA No. 02 Contrato No 005 de fecha 04 de julio de 2024

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial	12.000.000	
Valor Adición	0	
Valor total de actas pagadas	4.653.600	
Valor presente acta	5.497.650	
(en caso de quedar cuentas pendientes, sin amortizar)		
Saldo del Contrato sin ejecutar	1.848.750	1.848.750
SUMAS IGUALES	12.000.000	12.00.000

BALANCE DEL ANTICIPO

Valor Anticipo		0
Valor amortizado actas anteriores	0	
Valor amortizado presente acta (si es del caso)	0	
Saldo por amortizar	0	
SUMAS IGUALES	0	0

OBSERVACIONES: Lo anterior por suministro de materiales y elementos de ferretería para la realización de obras de infraestructura en la institución. El contrato se ha cumplido en un 85% en el suministro de elementos y el plazo establecido.

NOTA:

- El suscrito supervisor hace constar que la contratista YURI MILENA RAMIREZ CONTRERAS ha cumplido satisfactoriamente el 85%.

Esp. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ M.
CC: 10.100.266 Pereira Rda
Contratante

Yuri Ramirez C.
YURI MILENA RAMIREZ CONTRERAS
CC: 42.155.912
Contratista

5.

AGRO HERRAMIENTAS BELÉN

YURI MILENA RAMIREZ CONTRERAS
NIT 42.155.912-0
CR 10 5 36
Tel: (606) 3146239667
Belén De Umbría - Colombia
agroherramientasbelen@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 1721

Señores	INSTITUCION EDUCATIVA JUAN HURTADO		
NIT	891.410.507-4	**Teléfono**	(606) 3528018
Dirección	CRA 10 # 10 -47	**Ciudad**	Belén De Umbría - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/08/2024, 12:11
Expedición	21/08/2024, 12:11
Vencimiento	21/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Válvula fluid master	8.00	300,000.00
2	Kg. cemento GRIS	1.00	1,200.00
3	ESTUCO x kg	3.00	7,500.00
4	Galon pintura aceite	6.00	549,000.00
5	Galon thiner	2.00	73,000.00
6	BOLSA MASILLA PINTUCASA	1.00	10,500.00
7	BROCHA 3	4.00	38,000.00
8	Botella Thiner	3.00	21,000.00
9	Unión 1/2	1.00	1,000.00
10	REDUCCION 2 - 1 1/2	1.00	2,600.00
11	PEGANTE PVC	3.00	52,500.00
12	LLAVE TERMINAL	1.00	31,500.00
13	Lampara LED 18 W	6.00	105,000.00
14	CUÑETE PINTURA VINILTEX blanco	3.00	1,335,000.00
15	CUÑETE PINTURA VINILTEX color	2.00	890,000.00
16	Lija 150	20.00	40,000.00
17	Brocha 4	5.00	79,500.00
18	Rodillo 9 Pulgadas	5.00	62,500.00
19	Cinta enmascarar	3.00	25,800.00
20	BULTO DE ESTUCO MOLDURA	1.50	83,250.00
21	Cuarto de Acronal	1.00	14,500.00
22	GALON PINTURA VINILTEX	6.00	651,000.00
23	SIKA MASTIC X GALON	2.00	49,000.00
24	VENENO KLERAT	2.00	15,800.00
25	PINTURA ACEITE X 1/4	13.00	466,700.00
26	CANDADO ENCAUCHETADO YALE	2.00	145,000.00
27	TAPON 1/2	1.00	3,000.00
28	ABASTO	1.00	6,300.00
29	LLAVE LAVAMANOS	3.00	73,500.00
30	Adaptador Hembra 1/2	1.00	1,000.00
31	BROCA 1/4	1.00	12,500.00
32	AEROSOL COLORES	1.00	10,900.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830048145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
33	Rollo cinta Aislante	3.00	32,700.00
34	Teflon	1.00	2,000.00
35	TUBO PRESION 3/4	13.00	279,500.00
36	Unión 3/4	13.00	15,600.00
37	TEE 3/4 PRESION	1.00	3,500.00
38	Reducción 3/4/-1/2	1.00	1,500.00
39	Codo 1/2	2.00	2,000.00
40	Unión 1/2	2.00	2,000.00
41	TEE 1/2 PRESION	1.00	800.00

Total items: 41

Total Bruto	4,619,873.93
IVA 19% ferreteria	877,776.07
Total a Pagar	5,497,650.00

Valor en Letras:
Cinco millones cuatrocientos noventa y siete mil seiscientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 5,497,650.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764069329067 aprobado en 20240420 prefijo FE desde el número 1451 al 2000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: c2ec09caeee85dcf10b654dfb90de6472cf20676845030c3311a0439c48f50cfd310777c14e539ebc26daaad8d6d7a0f

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN HURTADO
Licencia de funcionamiento Reso No. 1164 DE 15 DE MAYO DE 2019
RUT 891410507-4
CRA 10 NRO. 10-47 LA PLAZUELA 0963528018

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha: AGOSTO 21 DE 2024 No. 34

BENEFICIARIO: YURI MILENA RAMIREZ CONTRERAS NIT. O C.C. 42155912-0
AGROHERRAMIENTAS BELEN
LA SUMA DE: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA

POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO MATERIAL Y ELEMENTOS DE FERRETERIA
ACTA PARCIAL 2

El cual fue recibido a entera satisfacción por parte del Rector de la Institución Educativa

Valor mercancia o servicio	4.619.874
IVA	877.776
Total factura	5.497.650
Menos Rte fuente 2.5 %	115.497
Menos 15% IVA	131.666
Menos bienestar adulto mayor 3%	138.596
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	92.397
NETO A PAGAR	5.019.493

Esp. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ M
Rector

LISETH ANDREA SOSA LONDOÑ
Auxiliar Administrativo

PAGADO CON RECURSOS CONPES

Imputación Presupuestal

222-25 material y stro, elementos de ferreteria

Banco: Davivienda
tranferencia:7901961
Fecha: AGOSTO 21 DE 2024

Fondos: Fondo de Servicios Educ.

Yuri Ramirez C.
RECIBIDO
C.C.





DAVIVIENDA





Bienvenido: Señor(a) LISETH ANDREA SOSA LONDONO
NIT 8914105074 - INSTITUCION EDUCATIVA JUAN HUR TADO

miércoles 21 de agosto de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

No. Proceso	Fecha Creación	Fecha Pago	Nombre Pago	Estado	Cantidad	Valor a Pagar
7901961	21/08/2024	21/08/2024	PAGO ACTA PARCIAL CONTRATO 005-2024	Pagado	1	$ 5.019.493,00

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial